

**SINTEZA**

**obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor părților interesate în cadrul ședinței interinstituționale din 04.03.2022  
(structurată pe articole sau puncte din proiect)**

**la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative număr unic 870/MF/BNM/2020 (în continuare - proiectul de lege)**

| definitivat urmare avizării și expertizării<br>Conținutul articolelor/<br>punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare   | Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică | Nr. obiecției/ propunerii/ recomandării | Conținutul obiecției/ propunerii/recomandării   | Argumentarea autorului proiectului   |
|--|--|---|---|--|
| <b>I. Obiecții și propuneri de ordin general</b>   |  |   |   |  |
| <b>II. Obiecții și propuneri la punctele din proiectul de lege</b>   |  |   |   |  |
| <p><b>Art. I. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297–300, art.544), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</b></p> <p>...</p> <p>2. Se completează cu articolele 11<sup>2</sup> și 11<sup>3</sup> cu următorul cuprins:</p> <p><b>”Articolul 11<sup>2</sup>.</b> Notificarea actelor Băncii Naționale</p> <p>(1) Banca Națională poate notifica un act:</p> <p>a) prin transmiterea (înmânarea) actului, cu semnarea recipisei de primire;</p> <p>b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;</p> <p>c) prin serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire;</p> <p>d) pe cale electronică;</p> <p>e) prin publicarea actului sau a unui anunț conform alin. (9).</p> <p>(2) Dacă există un reprezentant împuternicit, Banca Națională va notifica acestui reprezentant actul. În acest caz, Banca Națională nu este obligată să notifice actul și persoanei reprezentate de acel reprezentant.</p> <p>(3) În cazul notificării unui act al Băncii Naționale prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin serviciu de curierat rapid, se consideră că notificarea actului Băncii Naționale a fost făcută</p> | <p><b>Serviciul Fiscal de Stat</b></p>                     | <p align="center"><b>1</b></p>          | <p>La art. I, pct.2 din proiectul de Lege, se propune completarea articolului 11<sup>2</sup> cu alineatul (10), care va avea următorul cuprins:</p> <p>„Banca Națională a Moldovei va notifica Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea, modificarea și închiderea conturilor bancare prin mijloace electronice de comunicare, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat”.</p>   | <p><b><u>Nu se acceptă</u></b></p> <p>Serviciul Fiscal de Stat a acceptat argumentele BNM referitoare la faptul că prevederea respectivă este potrivită pentru legislația fiscală și nu pentru Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.</p>   |
|  | <p><b><u>Ministerul Economiei</u></b></p>                  | <p align="center"><b>2</b></p>          | <p>La pct.2. - cu referire la art.11<sup>2</sup> și art.11<sup>3</sup>.</p> <p>Prevederile expuse în cadrul procedurilor administrative urmează a fi aliniate prin prisma principiilor care stau la baza guvernării electronice.</p> <p>Astfel, consideram oportun ca Banca Națională să stabilească, prin actele sale normative, comunicarea prin mijloace electronice ca o modalitate principală de comunicare și notificare, deoarece aceasta este o procedură mai rapidă și mai eficientă, care permite utilizarea eficientă a resurselor, precum și reducerea costurilor financiare aferente, iar celelalte modalități de notificare descrise, să fie stabilite ca modalități alternative.</p> | <p><b><u>Nu se acceptă</u></b></p> <p>Ministerul Economiei a acceptat argumentele BNM referitoare la faptul că este potrivită menținerea opțiunii pentru destinatarul actului administrativ privind recepționarea actului prin alte mijloace, decât cele electronice, deoarece opțiunea respectivă reprezintă un regim favorabil pentru destinatar, care îi permite destinatarului să-și exercite dreptul de a selecta metoda de comunicare electronica a actului în funcție de posibilitățile și accesul acestuia la mijloacele tehnice de comunicare</p> |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| <p>destinatarului în ziua indicată în confirmarea de primire a scrisorii.</p> <p>(4) În cazul notificării hotărârii Băncii Naționale de constatare a achiziției de acțiuni/participații cu încălcarea legii în entitățile supravegheate de Banca Națională, suplimentar la notificarea efectuată conform alin. (3), despre efectuarea notificării și disponibilitatea actului la sediul Băncii Naționale, se publică un comunicat oficial al Băncii Naționale pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> <p>(5) În aplicarea alin. (3), se consideră adrese valabile pentru comunicarea actului Băncii Naționale una dintre următoarele adrese:</p> <p>a) în cazul unei proceduri a Băncii Naționale inițiate la cererea destinatarului unui act al Băncii Naționale, adresa furnizată de destinatar în cererea acestuia;</p> <p>b) în cazul unei entități supravegheate, ultima adresă oficială a sediului furnizată Băncii Naționale de entitatea supravegheată;</p> <p>c) în cazul unei persoane fizice, ultima adresă furnizată Băncii Naționale, iar dacă nicio adresă nu este furnizată Băncii Naționale și persoana fizică este un angajat, membru al organelor de conducere sau acționar/asociat al unei entități supravegheate, adresa oficială a entității supravegheate în conformitate cu lit. (b).</p> <p>(6) Fiecare persoană care este participant la o procedură a Băncii Naționale transmite acesteia, la cerere, o adresă valabilă.</p> <p>(7) Banca Națională poate stabili, prin actele sale normative, comunicarea obligatorie prin mijloace electronice în cadrul procedurii administrative. Dacă prin actele normative ale Băncii Naționale este prevăzută comunicarea prin mijloace electronice sau dacă destinatarul actului a indicat că preferă această formă de comunicare în cadrul procedurii administrative, Banca Națională transmite</p> |  |  | <p>În acest sens, propunem excluderea cuvântului „poate” din alin. (7) al art. 112 și reformularea textului articolului</p> |  |
|---|--|--|---|--|

|   |   |                 |   |  |
|---|---|-----------------|---|--|
| <p>actul său prin mijloace electronice de comunicare. Dacă actul se notifică prin mijloace electronice de comunicare, drept dovadă a transmiterii actului este mesajul salvat în dosarul „Trimise” al contului de poștă electronică sau informarea care confirmă disponibilitatea actului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională.</p> <p>(9) Dacă notificarea actului nu este posibilă prin formele de notificare prevăzute în prezentul articol, actul se consideră notificat dacă este disponibil la sediul Băncii Naționale. În acest din urmă caz, drept dovadă a notificării actului servește comunicatul oficial al Băncii Naționale privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naționale, care se publică pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de cel mult 10 zile din data constatării imposibilității notificării actului prin formele de notificare prevăzute de prezentul articol, iar dată a notificării și, după caz, a constatării încălcării, în sensul art.75<sup>1</sup>, este considerată data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> |   |                 |   |  |
| <p>21. Articolul 47:<br/>alineatul (1) litera a) și alineatul (3) litera a), după cuvântul „asociaților” se completează cu textul „acționarilor, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar”, iar după cuvintele „fiecărui asociat” se completează cu textul „acționar”;</p> <p>alineatul (2):<br/>la litera e), textul ”mașinii/mașinilor” se substituie cu cuvântul ”echipamentelor”;</p> <p>litera i):<br/>prima propoziție, după textul „asociaților/acționarilor,” se completează cu cuvintele „beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar”;</p> <p>cuvintele „ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice</p>  | <p><b><u>Ministerul</u></b><br/><b><u>Justitiei</u></b></p> | <p><b>3</b></p> | <p>La pct. 21 modificarea art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) și alin. (6) lit. e) prin substituirea cuvintelor „ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova” cu cuvintele „confirmă lipsa antecedentelor penale nestinse”, nu aduce o soluție juridică nouă, din care cauză recomandăm excluderea acestei substituiri. Conform pct. 22 din Instrucțiunile privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenționale și altor certificate de către Serviciul tehnologiei informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,</p> | <p><b><u>Se acceptă</u></b></p> <p>Cu referire la recomandarea de la pct. 21 din proiectul de lege (prin care se modifică art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) și alin. (6) lit. e)) de a exclude substituirea cuvintelor „ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova” cu cuvintele „confirmă lipsa antecedentelor penale nestinse”, deoarece nu aduce o soluție juridică nouă, a propus excluderea doar a cuvântului „nestinse” invocând în acest sens Hotărârea CEDO din 30.11.2021</p> |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <p>și criminologice al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „confirmă lipsa antecedentelor penale nestinse”;</p> <p>cuvintele „autentificate de către administratorul casei de schimb valutar” se exclud;</p> <p>ultima propoziție se completează cu cuvântul „nestinse”;</p> <p>litera i<sup>2</sup>), după textul „ale asociaților/acționarilor” se completează cu textul „și ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar”;</p> <p>la litera j), cuvântul ”actele” se substituie cu cuvintele ”copiile actelor”, iar cuvântul ”actul” se substituie cu cuvintele ” copia actului”;</p> <p>alineatul (3) litera a), după cuvântul „asociaților” se completează cu textul „/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar”, iar după cuvântul „asociat” se completează cu textul „/acționar”;</p> <p>alineatul (4):</p> <p>la litera d), textul „mașinii/mașinilor” se substituie cu cuvântul „echipamentelor”;</p> <p>litera h):</p> <p>în prima propoziție, cuvintele „ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „confirmă lipsa antecedentelor penale nestinse”;</p> <p>ultima propoziție se completează cu cuvântul „nestinse”;</p> <p>la litera i), cuvântul ”actele” se substituie cu cuvintele ”copia actelor”;</p> <p>se completează cu litera l) cu următorul cuprins:</p> <p>„l) copia de pe originalul licenței, cu excepția cazului în care copia autorizată de pe licență se solicită concomitent cu solicitarea licenței.”</p> <p>alineatul (5) litera a), după cuvântul „asociaților” se completează cu textul</p> |  |  | <p>aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 353/2016 „22. Persoanei, care nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova și persoanei care este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova, dar conform art. 54 din Codul penal (redacția anului 1961) sau, după caz, art. 111 din Codul penal (redacția anului 2002), se consideră fără antecedente penale, li se eliberează cazier judiciar cu următorul text:</p> <p>persoana fizică:</p> <p>„Persoana identificată prin IDNP nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.”.</p> <p>[...]</p> <p>persoana juridică:</p> <p>„Persoana juridică (datele de bază ale persoanei juridice: denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării și codul fiscal sau IDNO) nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.”.</p> | <p>X v. Republica Moldova (Cererea nr. 43529/13).</p> |
| <p>ultima propoziție se completează cu cuvântul „nestinse”;</p> <p>la litera i), cuvântul ”actele” se substituie cu cuvintele ”copia actelor”;</p> <p>se completează cu litera l) cu următorul cuprins:</p> <p>„l) copia de pe originalul licenței, cu excepția cazului în care copia autorizată de pe licență se solicită concomitent cu solicitarea licenței.”</p> <p>alineatul (5) litera a), după cuvântul „asociaților” se completează cu textul</p>   |  |  |  |   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p>„/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai hotelului”;</p> <p>alineatul (6):</p> <p>la litera d), cuvântul „mașinii” se substituie cu cuvântul „echipamentului”;</p> <p>litera e):</p> <p>prima propoziție va avea următorul cuprins: „caziera judecătorească eliberată de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele beneficiarilor efectivi ai hotelului, administratorului, adjunctului acestuia și al contabilului, responsabili pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, care confirmă lipsa antecedentelor penale nestinse.”;</p> <p>ultima propoziție se completează cu cuvântul „nestinse”;</p> <p>la litera e<sup>1</sup>), cuvintele „punctului de schimb valutar al” se substituie cu cuvintele „de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a”;</p> <p>la litera f), cuvintele „punctului de schimb valutar al” se substituie cu cuvintele „de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a”, cuvântul „acte” se substituie cu cuvintele „copia actelor”, iar cuvântul „actul” se substituie cu cuvintele „copia actului”;</p> <p>alineatul (7) va avea următorul cuprins: „(7) Documentele indicate la alin.(1) – (6<sup>1</sup>) se depun la Banca Națională a Moldovei în modul stabilit de aceasta.”;</p> <p>alineatul (8) se abrogă.</p> |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|